

Расходы денежных средств по содержанию и текущему ремонту жилфонда за 2015г.ООО"Спецстрой"				
№ п/п	Герасименко,15А	Обоснование	в руб.	
	Доходная часть:	(п.1+п.6)	353 966,55	
1	Остаток средств на 01.01.2015г.	Бухгалтерский баланс	0,00	
2	Начисление	S дома x тариф	365 457,48	
2.1	Содержание и эксплуатация лифтов	S дома x тариф	0,00	
2.2	Вывоз ТБО	S дома x тариф	71 082,18	
2.3	Содержание и ремонт жилого дома	S дома x тариф	294 375,30	
3	Поступления	По факту оплаты населения	347 186,23	
4	Поступления за доп.услуги	По факту оплаты населения	4 100,32	
5	Поступления (телеком-ные эксплуатационные,аренда)	По факту оплаты	2 680,00	
6	Итого поступлений	п.3+п.4+п.5	353 966,55	
7	Расходная часть:	п.6,1+п. 6,2.....+п. 6.13	438 801,29	
7.1	Содержание и эксплуатация лифтов	По договору : диагностика техническое освидетельствование Содержание текущий ремонт Страхование имущества	0,00	
7.2	Вывоз ТБО	по договору	71 082,18	
7.3	Содержание УК	Зарплата; Общехозяйственные расходы	21 738,66	
7.4	Содержание и ремонт жилого дома	Зарплата; Страховые взносы; Спецодежда,инвентарь,инструмент Транспортные расходы ; Общехозяйственные расходы ; Налоги	178 485,84	
7.5	Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов	по договору	1 830,62	
7.6	Услуги по дезинсекции и дератизации	по договору	915,31	
7.7	Обслуживание газовых сетей, приборов учета	по договору	4 919,80	
7.8	Затраты материалов по ремонту и обслуживанию жилфонда	по факту	12 605,62	
7.9	Текущий ремонт	по видам работ	101 000,00	78000,00- установка окон ПВХ, 23000,00- откосы
7.10	Экспертиза, проектная документация	по договору	0,00	
7.11	Мониторинг жилого дома	по договору	0,00	
7.12	Услуги диспетч.службы	по договору	13 729,68	
7.13	Расчетно-кассовое обслуживание	по договору	32 493,58	
8	Остаток на 01.01.2016г.	(п.1+ п.6) - п.7	-84 834,74	